

2022

HESSISCHES STAATSTHEATER WIESBADEN



JAHRESABSCHLUSS

Einzelplan 15
Kapitel 41

Stand: 12.01.2023

Abschluss Kapitel 15 41

HG	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2022 in Euro	Haushalts IST 2022 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
Abschluss Kapitel 15 41				
Einnahmen				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
1	Eigene Einnahmen	5.828.900,00	4.211.446,05	-1.617.453,95
2	Übertragungseinnahmen	22.527.500,00	22.539.095,65	11.595,65
	<i>(inklusive Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>22.527.500,00</i>	<i>22.539.095,65</i>	<i>11.595,65</i>
	<i>(ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>392.967,15</i>	<i>11.595,65</i>
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1.203.300,00	1.321.938,51	118.638,51
	Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3	28.356.400,00	26.750.541,70	-1.605.858,30
	<i>(inklusive Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>28.356.400,00</i>	<i>26.750.541,70</i>	<i>-1.605.858,30</i>
	<i>(ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)</i>	<i>7.062.200,00</i>	<i>5.926.351,71</i>	<i>-1.487.219,79</i>
Ausgaben				
4	Personalausgaben	36.823.000,00	37.322.905,07	499.905,07
5	Sächliche Verwaltungsausgaben / Ausgaben für Schuldendienst	12.395.700,00	11.011.768,62	-1.383.931,38
6	Übertragungsausgaben	49.000,00	59.441,25	10.441,25
7	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Investitionsausgaben	44.000,00	44.000,00	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.080.000,00	3.360.167,95	2.280.167,95
	Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9	50.391.700,00	51.798.282,89	1.406.582,89

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2022 in Euro	Haushalts IST 2022 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
EINNAHMEN				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	5.313.100,00	3.492.730,66	-1.820.369,34
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	289.300,00	564.258,53	274.958,53
124	Mieten und Pachten	221.500,00	143.016,17	-78.483,83
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000,00	11.440,69	6.440,69
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
Einnahmen HG 1		5.828.900,00	4.211.446,05	-1.617.453,95
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0,00	5.690,00	5.690,00
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.497.500,00	22.146.128,50	-351.371,50
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	11.596,00	11.596,00
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0,00	0,00	0,00
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	375.681,15	345.681,15
Einnahmen HG 2		22.527.500,00	22.539.095,65	11.595,65
Hauptgruppe 2 (inkl. Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		22.527.500,00	22.539.095,65	11.595,65
Hauptgruppe 2 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		30.000,00	392.967,15	362.967,15
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
359	Sonstige Entnahmen	0,00	130.270,93	130.270,93
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	0,00	0,00	0,00
389	Sonstige Verrechnungen	1.203.300,00	1.191.667,58	-11.632,42
Einnahmen HG 3		1.203.300,00	1.321.938,51	118.638,51
Gesamteinnahmen Kapitel 15 41		29.559.700,00	28.072.480,21	-1.487.219,79
Hauptgruppe 2 (inkl. Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		29.559.700,00	28.072.480,21	-1.487.219,79
Hauptgruppe 2 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)		7.062.200,00	5.926.351,71	-1.487.219,79

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2022 in Euro	Haushalts IST 2022 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Personalausgaben				
	422 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	68.300,00	75.007,39	6.707,39
	427 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenruflich Tätige	4.439.800,00	5.114.574,01	674.774,01
	428 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.289.900,00	31.753.814,19	-536.085,81
	429 Nicht aufteilbare Personalkosten	0,00	0,00	0,00
	441 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	0,00	0,00	0,00
	443 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.500,00	357.582,38	340.082,38
	453 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	0,00	0,00	0,00
	459 Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.500,00	21.927,10	14.427,10
	Ausgaben HG 4	36.823.000,00	37.322.905,07	499.905,07

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2022 in Euro	Haushalts IST 2022 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.556.700,00	1.079.587,50	-477.112,50
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	389.200,00	687.706,34	298.506,34
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.344.500,00	1.638.604,64	294.104,64
518	Mieten und Pachten	505.300,00	720.169,06	214.869,06
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.360.800,00	4.164.212,97	-2.196.587,03
525	Aus- und Fortbildung	11.600,00	59.266,43	47.666,43
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500,00	68.600,47	63.100,47
527	Dienstreisen	61.200,00	89.693,94	28.493,94
529	Verfügungsmittel	4.000,00	4.553,01	553,01
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	261.200,00	473.444,42	212.244,42
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1.804.700,00	1.915.359,16	110.659,16
542	Steuern und Abgaben	25.000,00	26.114,95	1.114,95
543	Versicherungen	13.000,00	16.155,62	3.155,62
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.000,00	68.300,11	15.300,11
Ausgaben HG 5		12.395.700,00	11.011.768,62	-1.383.931,38
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.000,00	1.393,00	393,00
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	48.000,00	58.048,25	10.048,25
Ausgaben HG 6		49.000,00	59.441,25	10.441,25

Abschluss Kapitel 15 41

Titel	Zweckbestimmung	Haushalts SOLL 2022 in Euro	Haushalts IST 2022 in Euro	Δ SOLL - IST (+) Mehr / (-) Minder in Euro
AUSGABEN				
Baumaßnahmen				
	711 kleine Neu-, Um- und Erweiterungsarbeiten	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben HG 7	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
	811 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
	812 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000,00	44.000,00	0,00
	Ausgaben HG 8	44.000,00	44.000,00	0,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
	919 Sonstige Zuführungen	0,00	2.307.034,67	2.307.034,67
	981 Verrechnung zwischen Kapiteln	201.300,00	201.300,00	0,00
	989 Sonstige Verrechnungen	878.700,00	851.833,28	-26.866,72
	Ausgaben HG 9	1.080.000,00	3.360.167,95	2.280.167,95
	Gesamtausgaben Kapitel 15 41	50.391.700,00	51.798.282,89	1.406.582,89

Kameras Budgetermittlung unter Berücksichtigung von Haushaltsermächtigungen

Bezeichnung	EINNAHMEN				AUSGABEN						
	HG 1 in Euro	HG 2 in Euro	HG 3 in Euro	Σ Einnahmen in Euro	HG 4 in Euro	HG 5 in Euro	HG 6 in Euro	HG 7 in Euro	HG 8 in Euro	HG 9 in Euro	Σ Ausgaben in Euro
HH-SOLL 2021	5.828.900,00	22.527.500,00	1.203.300,00	29.559.700,00	36.823.000,00	12.395.700,00	49.000,00	0,00	44.000,00	1.080.000,00	50.391.700,00
- Titel 233 (Stadt und KFA)		-22.497.500,00		-22.497.500,00							0,00
- Anpassung SOLL gem. BW-Erlass	-671.400,00			-671.400,00	-671.400,00						-671.400,00
- Titel 519: BU-Pauschale				0,00		-1.600.000,00					-1.600.000,00
- Titel 519: Brandschutz				0,00		-1.500.000,00					-1.500.000,00
- Titel 519: BEM "Achsrechner"				0,00		-2.230.800,00					-2.230.800,00
- Titel 529: Verfügungsmittel				0,00		-4.000,00					-4.000,00
+ Ausgabereste aus Vorjahr				0,00							0,00
= Verfügbares SOLL (inkl. Vollzugsregeln)	5.157.500,00	30.000,00	1.203.300,00	6.390.800,00	36.151.600,00	7.060.900,00	49.000,00	0,00	44.000,00	1.080.000,00	44.385.500,00
HH-IST 2021	4.211.446,05	22.539.095,65	1.321.938,51	28.072.480,21	37.322.905,07	11.011.768,62	59.441,25	0,00	44.000,00	3.360.167,95	51.798.282,89
- Titel 233 (Stadt und KFA)		-22.146.128,50		-22.146.128,50							0,00
+ Titel 233 Digitalisierungsprojekte		81.093,60		81.093,60							0,00
+ Titel 233 Anteil Stadt am üpl-Antrag		109.152,00		109.152,00							0,00
+ Titel 233 Anteil Stadt Corona Verlust		631.000,00		631.000,00							0,00
- Titel 519: BU-Pauschale				0,00		-1.600.000,00					-1.600.000,00
- Titel 519: Brandschutz				0,00		-1.500.000,00					-1.500.000,00
- Titel 519: BEM "Achsrechner"				0,00		-2.230.800,00					-2.230.800,00
- Titel 529: Verfügungsmittel				0,00		-4.000,00					-4.000,00
+ neue Ausgabereste				0,00							0,00
= IST (inkl. Vollzugsregeln)	4.211.446,05	1.214.212,75	1.321.938,51	6.747.597,31	37.322.905,07	5.676.968,62	59.441,25	0,00	44.000,00	3.360.167,95	46.463.482,89
Differenz (IST ./- SOLL)	-946.053,95	1.184.212,75	118.638,51	356.797,31	1.171.305,07	-1.383.931,38	10.441,25	0,00	0,00	2.280.167,95	2.077.982,89

Kamerales Ergebnis: Überschuss (-) / Verlust (+)

	1.721.185,58
+ Landesanteil am üpl-Antrag	118.248,00
+ Landesanteil am Corona Verlust	683.700,00
	<u>919.237,58</u>

Zuschussermittlung / Abrechnung Landeshauptstadt Wiesbaden - Erläuterungen zu Titel 233

Zuschussberechnung Sitzstadt Wiesbaden	Stadt Wiesbaden SOLL 2022 in Euro	Stadt Wiesbaden IST 2022 in Euro
Zuschussberechnung Stadt Wiesbaden		
Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9	50.391.700,00	51.798.282,89
- <i>abzgl. Biennale</i>	670.000,00	756.530,49
= Gesamtausgaben HG 4 bis HG 9 ohne Biennale	49.721.700,00	51.041.752,40
Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden und KFA)	7.062.200,00	5.926.351,71
- <i>abzgl. Biennale</i>	20.000,00	294.265,86
= Gesamteinnahmen HG 1 bis HG 3 (ohne Zuschuss Landeshauptstadt Wiesbaden. KFA und Biennale)	7.042.200,00	5.632.085,85
Zuschussbedarf ohne Biennale	42.679.500,00	45.409.666,55
- Bauunterhaltungspauschale (unter Berücksichtigung Eigenanteil)	1.470.000,00	1.470.000,00
- Bauunterhalt Brandschutz	1.500.000,00	1.500.000,00
- Tarifsteigerungen	8.580.100,00	8.580.100,00
- Vorsorgeprämie	27.600,00	27.600,00
Bemessungsgrundlage	31.101.800,00	33.831.966,55
hiervon gemäß Theatervertrag 52 v. H. Land Hessen und 48 v. H. Landeshauptstadt Wiesbaden	14.928.864,00	16.239.343,94
Zuschuss gemäß Theatervertrag	14.928.864,00	16.239.343,94
+ Biennale	150.000,00	150.000,00
+ Bauunterhaltungspauschale	470.400,00	470.400,00
+ Bauunterhalt Brandschutz	480.000,00	480.000,00
+ Tarifsteigerungen	2.758.900,00	2.758.900,00
+ Rundungsdifferenz	36,00	36,00
Zuschuss	18.788.200,00	20.098.679,94

Bezeichnung	zu zahlen gem. Abschluss (1)	Überzahlung (+) / Minderzahlung (-) aus Vorjahr(en) (2)	zu zahlen (3) = (1) - (2)	überwiesen (4)	verbleibt Überzahlung (+) / Minderzahlung (-) (5) = (4) - (3)
(A) Betriebskostenzuschuss					
Betriebskostenzuschuss ohne Baueinzelmaßnahme (Achsrechner)	14.428.391,94	27.963,49	14.400.428,45	13.863.816,50	-536.611,95
Anteil Stadt an Antrag üpl- auf Grund Energiekosten	109.152,00	0,00	109.152,00	109.016,00	-136,00
Anteil Stadt an Antrag Verlust auf Grund Corona Pandemie	631.000,00	0,00	631.000,00	631.000,00	0,00
(B) Sonstige (Tariferhöhung, Bauunterhaltungsmaßnahmen, KFA)					
Sitzstadt Wiesbaden	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	3.709.300,00	0,00
KFA	3.709.300,00	0,00	3.709.300,00	3.709.300,00	0,00
Anteil an Baueinzelmaßnahme (Achsrechner kl. Haus)	0,00	-417.200,00	417.200,00	0,00	-417.200,00
Anteil an Baueinzelmaßnahme (Achsrechner gr. Haus)	1.070.800,00	0,00	1.070.800,00	0,00	-1.070.800,00
(C) Projektförderung (Digitale Strategie Hessen)					
Digitale Strategie Hessen	81.738,82	0,00	81.738,82	81.093,60	-645,22
Gesamtsumme	23.739.682,76	-389.236,51	24.128.919,27	22.103.526,10	-2.025.393,17
(D) Biennale Wiesbaden					
Abrechnung Biennale	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Gesamtsumme inkl. Biennale	23.889.682,76	-389.236,51	24.278.919,27	22.253.526,10	-2.025.393,17